

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	229.208,86	CONTO ECONOMICO RICAVI	2.070.807,52
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	220.894,65	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.002.070,83
Acq. generi alimentari	85.707,59	Rette RSA da Comuni	6.901,00
Acq. medicinali	40.223,35	Rette RSA da privati	997.679,00
Acquisti presidi per incontinenti	21.569,13	Contributi ASL per RSA	864.416,53
Acquisti per lavanderia	4.938,03	Introiti per pasti a domicilio	37.049,10
Acquisto presidi sanitari e parafarmaci	6.963,29	Rette RSA da solventi	84.795,00
Acquisti per servizio animazione	18,12	Introiti per Rsa aperta	39.200,00
Acquisto materiale vario di pulizia	1.451,09	Restituzione retta	-33.334,00
Acq.prodotti per igiene Ospite	9.019,37	Introiti da prestazioni infermieristiche	1.235,00
Acq. attrezzatura sanitaria	3.754,49	Introiti da attività di prelievo	4.129,20
Ossigeno	3.067,97	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	21.559,03
Acq. DPI Covid-19	44.182,22	Liberalità diverse	21.316,46
ACQUISTI DIVERSI	8.314,21	Arrotondamenti attivi	242,57
Altri acquisti generali	8.314,21	RIMANENZE FINALI	27.120,10
SERVIZI	484.599,41	Rim. finali detersivi di lavanderia	1.281,27
SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI	6.169,22	Rim. finali generi alimentari	2.918,36
Trasporto Ospiti	1.351,00	Rim. finali medicinali	4.155,00
Servizio parrucchiera	4.025,22	Rim. finali presidi sanitari	4.374,72
Spese di sanificazione	793,00	Rim. finali presidi per incontinenti	2.333,42
UTENZE	90.429,20	Rim.fin.mat.vario pulizia	926,18
Telefono RSA	5.475,59	Rim.fin.igiene Ospite	9.035,96
Energia elettrica RSA	48.815,00	Rim.fin.altri acquisti generali	2.095,19
Gas metano riscaldamento RSA	25.944,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.051,59
Acqua	10.194,61	Interessi attivi su c/c bancario	1.051,59
SERVIZI APPALTATI	182.626,19	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	19.005,97
Servizio disinfestazione	1.043,10	Sopravvenienze attive	19.005,97
Servizio HACCP	3.943,65		
Servizio smaltimento rifiuti spec. RSA	7.129,68		
Servizio animazione	35.385,00		
Servizio di lavanderia esterna	20.746,86		
Consulenze per secur.L81	1.300,00		
Elaborazione paghe	6.874,68		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE	PROFITTI
Servizio pulizie	72.298,32
Servizio per Rsa aperta	25.034,50
Servizio di assistente sociale	8.870,40
INCARICHI PROFESSIONALI	104.854,56
Medici convenzionati	41.860,00
Consulenze legali	14.613,02
Reperibilità medica	27.491,00
Consulenza cardiologica	97,50
Consulenza psicologi e psicoterapeuti	280,00
Consulenze tecniche	10.157,00
Consulente fiscali	10.356,04
MANUTENZIONE IMMOBILI	31.984,17
Manutenzione fabbricato RSA	762,40
Manut.imp.elet.	10.439,52
Manutenzione centrale termica RSA	2.496,65
Manutenzione giardino	829,60
Manutenzione ascensori e montacarichi	3.415,20
Manutenzione impianto antincendio	2.054,48
Manutenzione fognature	2.343,60
Manut.impianto condizionamento	6.602,70
Manut.idraulica	3.040,02
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	15.350,01
Manutenzione macchinari di cucina	1.088,24
Manutenzione macchinari di lavanderia	538,02
Manutenzione attrezzature per l'assist.	7.814,75
Manutenzione tecnologica	5.909,00
COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	39.599,90
Assicurazioni	14.195,78
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	5.461,84
Assistenza informatica	15.828,50
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	857,35
Spese bancarie	730,17
Spese postali	726,26

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE	PROFITTI
Spese rimborso viaggio amm.ri	363,00
Spese C.C.I.A.A.	18,00
Altre spese	78,00
Quote associative	1.252,00
Valori bollati	89,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	13.586,16
Materassi antidecubito	10.886,28
Canoni noleggio distributori automatici	1.912,96
Canoni noleggio fotocopiatrice	786,92
PERSONALE	1.331.452,17
COSTI PER RETRIBUZIONI	929.004,47
Retribuzioni	929.004,47
ONERI SOCIALI	249.862,41
Contributi INAIL	9.283,33
Contributi previdenziali	240.579,08
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	76.259,55
Costi per accertamenti sanitari	6.957,01
Asa agenzie e cooperative	50.600,34
Acquisto divise	505,00
Infermieri convenzionati	18.197,20
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	76.325,74
Quota accantonamento TFR	76.325,74
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	113.337,13
AMMORTAMENTO ORD.IMM.MATERIALI	105.112,16
Amm.to fabbricati istituzionali	59.320,30
Amm.to macchinari di cucina	1.948,42
Amm.to macchinari di lavanderia	2.842,64
Amm.to attrezzature sanitarie	2.996,32
Amm.to mobili ed arredi RSA	4.823,87
Amm.to macchine ufficio elettron.elabor	2.625,88
Amm.to costruzioni leggere	8.708,12
Amm.to altri impianti e macchinari	15.356,42
Amm.to beni strumentali inferiori a 516	2.408,02

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI
Amm.to Impianto di condizionamento	1.100,43	
Amm.to altri beni materiali	2.706,02	
Amm.to impianti da amm.re	275,72	
AMMORTAMENTO IMMOBILI IMMATERIALI	8.224,97	
Amm.to software	2.079,33	
Amm.to spese manutenzione da ammortizzare	1.520,46	
Amm.to oneri pluriennali	4.625,18	
RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO	20.256,39	
RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO	20.256,39	
Rim.iniziali generi alimentari	4.393,94	
Rim.iniziali medicinali	4.167,67	
Rim.iniziali presidi sanitari	236,19	
Rim.iniziali presidi per incontinenti	2.677,09	
Rim.iniziali detersivi di lavanderia	1.691,54	
Rim.iniz.mat.vario pulizia	1.995,60	
Rim.iniz.igiene Ospite	2.792,21	
Rim. iniz.altri acq.generali	2.302,15	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.468,19	
IMPOSTE	1.218,00	
IRES Fondazione	1.218,00	
TASSE	4.207,00	
Imu/Tasi	800,00	
Tari	3.407,00	
ONERI STRAORDINARI	1.043,19	
Minusvalenze	335,50	
Sopravvenienze passive	499,20	
Arrotondamenti passivi	138,07	
Multe e sanzioni indeducibili	70,42	
TOTALE PERDITE	2.185.322,15	
		TOTALE PROFITTI
		2.070.807,52
		DIFFERENZA PASSIVA
		114.514,63